

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百靈達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:2326)

於二零一零年八月十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已於二零一零年八月十八日舉行之股東週年大會上以點票方式表決通過。

茲提述本公司日期均為二零一零年七月十九日之股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已以點票方式表決通過，就普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | |
|---|---------------|-----|------|---|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |
| 2. (1) 重選李曉明先生為董事。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |
| (2) 重選潘可安先生為董事。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |
| (3) 重選陳廣發先生為董事。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |
| (4) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |
| 3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|--|---------------|-----|------|---|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司股本中總面值20%之法定而未發行股份。 | 2,704,752,000 | 100 | 無 | 0 |

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,852,000,000 股股份。

賦予其持有人有權出席及就股東週年大會上提呈之普通決議案投贊成或反對票之股份總數為4,852,000,000股股份。概無股東有權出席但僅可就股東週年大會上提呈之普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
行政總裁
蘇家樂

香港，二零一零年八月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、李曉明先生及潘可安先生以及獨立非執行董事蕭喜臨先生、陳廣發先生及杜恩鳴先生組成。

* 僅供識別